

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2024-94

转债代码：127040

转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次（临时）会议，于2024年12月9日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于2024年12月13日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务的公告》。

2、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《江苏国泰：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十七次（临时）会议决议。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十四日